



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 05/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	696.856,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	685.552,00
RECEITAS CORRENTES	790.003,75	DESPESA POR FUNÇÕES	685.552,00
Receita Tributária	45.414,09	Legislativa	32.252,78
Receita Patrimonial	5.169,75	Administração	184.558,76
Transferências Correntes	738.176,62	Segurança Pública	1.959,72
Outras Receitas Correntes	1.243,29	Assistência Social	11.360,80
RETIFICADORA	-93.147,08	Previdência Social	44.140,29
Contribuição Para o FUNDEF	-93.147,08	Saúde	114.804,11
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	64.463,96	Educação	160.796,87
RESTOS A PAGAR	0,00	Cultura	1.681,17
CONSIGNAÇÕES	64.463,96	Urbanismo	23.458,05
ASPEMG	279,50	Agricultura	10.395,47
INSS Servidores	16.281,02	Comunicações	612,60
INSS Terceiros	3.143,19	Energia	37.786,49
Pensão Alimentícia	207,50	Transporte	48.312,14
S.Família	2.602,82	Desporto e Lazer	5.126,43
Empréstimo Bancário	6.163,02	Encargos Especiais	8.306,32
S. Maternidade	1.399,94	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	74.546,46
Transferência do Legistivo	32.345,29	RESTOS A PAGAR	13.192,00
CM - Inss Consignação	1.878,05	Restos a Pagar de 2007	13.192,00
CM - Irrf	108,71	CONSIGNAÇÕES	61.354,46
Sest/Senat	54,92	ASPEMG	279,50
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.283.432,88	INSS Servidores	16.028,58
Caixa	2,90	INSS Terceiros	787,64
Banco do Brasil S/A. - FPM	48.101,84	Pensão Alimentícia	207,50
Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	510,58	S.Família	2.602,82
Banco do Brasil S/A. - F. Especial	5.109,17	Empréstimo Bancário	6.878,92
Banco do Brasil S/A. - IPVA	16,20	S. Maternidade	1.399,94
Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	1.646,61	Transferência do Legistivo	32.345,29
Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.636,84	INSS Autônomos Fretes	661,86
Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	3.022,03	CM - Salário Família	92,51
Banco Itaú S/A. - CEMIG	97,98	Sest/Senat	69,90
Banco Itaú S/A. - Movimento	22.808,55	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.284.655,05
Banco Itaú S/A. - FPM	7.199,89	Caixa	40,80
Banco Itaú S/A. - IPVA	16.135,65	Banco do Brasil S/A. - FPM	53.803,51
Banco Itaú S/A. - MPA	2.835,18	Banco do Brasil S/A. - C/Movimento	581,58
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	1.246,32	Banco do Brasil S/A. - IPVA	14,20
Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	26.931,03	Banco do Brasil S/A. - ICMS Lei 87/96	956,77
Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	32.174,65	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL	599,85
Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	6.370,36	Banco Itaú S/A. - CEMIG	98,24
Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	13.101,52	Banco Itaú S/A. - Movimento	39.196,13
Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	51.965,80	Banco Itaú S/A. - FPM	161,93
Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	39.751,83	Banco Itaú S/A. - IPVA	591,24
Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	92.637,12	Banco Itaú S/A. - MPA	793,12
Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	60.887,74	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	16.881,07
Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	16.698,01	Banco Itaú S/A. - C.M - Movimento	26.087,51
Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.572,69	Banco do Brasil S/A. - ECD/Aplicação	7.065,21
Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	250.809,29	Banco do Brasil S/A. - QESE/Aplicação	32.913,24
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	28.778,42	Banco do Brasil S/A. - PNAT/Aplicação	6.395,44
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	15.511,13	Banco do Brasil S/A. - F.Especial/Aplicação	6.535,24
Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	174,39	Banco do Brasil S/A. - PAB/Aplicação	62.938,05
Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	53.916,46	Banco do Brasil S/A. - C/FEX/Aplicação	39.957,93
Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	11.466,06	Banco do Brasil S/A. - CIDE/Aplicação	2.643,29
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais/Aplicação	136.721,94	Banco do Brasil S/A. - C/FPM/Aplicação	64.096,29
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	4.984,40	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS Lei 87/96/Aplicação	1.650,64
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	397,14	Banco do Brasil S/A. - C/R.HIDRICOS/Aplicação	100.355,50
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. e Muro(Alvaro Salles)/Aplicaçã	20.409,53	Banco do Brasil S/A. - GAP/Aplicação	1.989,65
Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação Vila Neitzel/Aplicação	211,44	Banco do Brasil S/A. - C/Aplic/Saúde/Prog. Infra-estrut. S	18.518,04
Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação Vila Neitzel - Poupanç	13.083,31	Banco do Brasil S/A. - SENARC/MDS/Aplicação	2.582,82
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. e Muro(Alvaro Salles)Poupança	79.328,58	Banco do Brasil S/A. - Fundeb/Aplicação	303.904,59
Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Rua Henrique Neitzel-Poupança	17.850,92	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF/Aplicação	33.215,95
Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.518,54	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR/Aplicação	16.595,91
Banco do Brasil S/A. - Fundeb	9.586,61	Banco do Brasil S/A. - FNS/Aplicação	1.294,48
Banco Itaú S/A. - Saúde	64.677,57	Banco do Brasil S/A. - C/SIMPLES NACIONAL/Aplicação.	3.029,43
Banco do Brasil S/A. - GAP	1.986,79	Banco Itaú S/A. - Movimento/Aplicação	175,14
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	1.750,00	Banco Itaú S/A. - IPVA/Aplicação	12.626,47
Banco do Brasil S/A. - PDDE	900,50	Banco Itaú S/A. - SEDESE/Aplicação	11.514,97
Banco do Brasil S/A. - ECD	9.384,30	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais/Aplicação	137.305,15
Banco do Brasil S/A. - FNS	1.293,32	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE/APLIC	1.727,25
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	2.798,53	Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/APLIC	399,04
Banco Itaú S/A. - PAB	486,60	Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. e Muro(Alvaro Salles)/Aplicaçã	20.506,68
Banco Itaú S/A. - GAP	10,81	Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação Vila Neitzel/Aplicação	212,44
Banco Itaú S/A. - MS	0,43	Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. e Muro(Alvaro Salles)Poupança	52.657,56
Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - Pav. Rua Henrique Neitzel-Poupança	17.949,27
Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	50,40	Banco do Brasil S/A. - Recurso Saude	1.518,54
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00	Banco do Brasil S/A. - Fundeb	10.788,79
Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00	Banco Itaú S/A. - Saúde	68.740,61
Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	467,56	Banco do Brasil S/A. - GAP	1.452,29
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAP-PRÉ-ESCOLA	277,20	Banco do Brasil S/A. - PDDE	900,50
Banco Itaú S/A. - Educação	100.040,21	Banco do Brasil S/A. - ECD	1.761,03
TOTAL GERAL	2.044.753,51	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	1.515,13
		Banco Itaú S/A. - PAB	486,60
		Banco Itaú S/A. - GAP	10,81
		Banco Itaú S/A. - MS	0,43
		Banco Itaú S/A. - C/SEDESE	0,01
		Banco Itaú S/A. - C/Prog. Minas Olímpica	50,40
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - CVRD/BNDES	50,00

Prefeitura%20Municipal%20de%20Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 05/2008



Caixa Econômica Federal S/A. - Creche	512,18
Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação Vila Neitzel	653,89
Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação e Muro(Alvaro Salles)	1,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAP-PRÉ-ESCOLA	277,20
Banco Itaú S/A. - Educação	95.324,02
TOTAL GERAL	2.044.753,51